

**Contratos menores del 9 de marzo al 31 de junio de 2018**

Fecha	Importe	Adjudicatario	Objeto	Documento	Fecha Doc.
12/03/2018	1.896,66	A7GR SERVICIOS Y OBRAS	FRA.CERRADURA INOXIDABLE EXTERIOR, CAMBIO DE FILTROS, LIQUIDO REFRIGERANTE Y ACEITE MOTOR.	A718006	11/01/2018
02/05/2018	180,00	AGRICOLA ZAYAS, S.L.	FRA. CORONA FUNEBRE PARA DOLORES BONILLA EL 12/12/17.	C2 130	20/03/2018
12/03/2018	24,56	AGROQUIMICOS ARAGON S.L. UNIPERSONAL	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA CAMPILLOS.	172552-F	30/12/2017
12/03/2018	2,61	AGROQUIMICOS ARAGON S.L. UNIPERSONAL	FRA. LLAVE FIJA MAURER.	172463-F	27/12/2017
20/03/2018	63,32	AGROQUIMICOS ARAGON S.L. UNIPERSONAL	FRA. DOS PROYECTORES LED 50W.	180182-F	09/02/2018
02/05/2018	21,43	AGROQUIMICOS ARAGON S.L. UNIPERSONAL	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA CAMPILLOS.	180398-F	08/03/2018
05/06/2018	201,77	AGROQUIMICOS ARAGON S.L. UNIPERSONAL	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA.	180671-F	11/04/2018
	<b>313,69</b>				
17/04/2018	92,93	AGUAS DE ARCHIDONA, S.L.	FRA. CUOTA DE ALCANTARILLADO, DEPURACION, TASA BASURA Y CONSUMO DE AGUA 1ºT-2018 RETEN DE ARCHIDONA.	I802I801P0004113	12/04/2018
02/05/2018	252,41	AGUAS DE NARIJA S.A.	FRA. CUOTA CONTRATACION SUMINISTRO AGUA Y FIANZA DEL PARQUE NUEVO DE NERJA.	18081801P0010629	18/04/2018
12/03/2018	25,22	AGUAS DEL TORCAL S.A.	FRA. SUMINISTRO DE 17,50M3 DE AGUA POTABLE PARA EL PARQUE DE ANTEQUERA.	G2018000053	23/01/2018
02/05/2018	43,23	AGUAS DEL TORCAL S.A.	FRA. SUMINISTRO DE 30M3 DE AGUA POTABLE PARA EL PARQUE DE ANTEQUERA.	G2018000170	02/03/2018
	<b>68,45</b>				
12/03/2018	223,54	ALINEACION RONDA S.L	FRA. DOS CADENAS PARA NIEVE.	102189	26/01/2018
12/03/2018	32,90	ALMACENES LA LONJA PAPELERIA Y LIBRERIA S.L.	FRA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA VELEZ MALAGA.	1800785	12/01/2018
20/03/2018	85,01	ALMACENES LA LONJA PAPELERIA Y LIBRERIA S.L.	FRA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA VELEZ MALAGA.	1802322	05/02/2018
02/05/2018	195,64	ALMACENES LA LONJA PAPELERIA Y LIBRERIA S.L.	FRA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA ZONA 2.	1803914	01/03/2018
05/06/2018	61,71	ALMACENES LA LONJA PAPELERIA Y LIBRERIA S.L.	FRA. MATERIAL DE PAPELERIA DE LA ZONA 2.	1805607	04/04/2018
	<b>375,26</b>				
02/05/2018	774,27	ANPIMORI S.L.	FRA. GASTOS PROTOCOLARIOS	1800099	08/03/2018
12/03/2018	383,69	ANTONIO ROMERO BERMÚDEZ FERRETERÍA RUBELTOR	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA VELEZ MALAGA.	M707	30/12/2017
12/03/2018	207,79	ANTONIO ROMERO BERMÚDEZ FERRETERÍA RUBELTOR	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA VELEZ MALAGA.	M770	30/12/2017
20/03/2018	455,30	ANTONIO ROMERO BERMÚDEZ FERRETERÍA RUBELTOR	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA VELEZ MALAGA.	M784	31/01/2018
02/05/2018	510,29	ANTONIO ROMERO BERMÚDEZ FERRETERÍA RUBELTOR	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA VELEZ MALAGA.	M847	27/02/2018
05/06/2018	510,44	ANTONIO ROMERO BERMÚDEZ FERRETERÍA RUBELTOR	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA DE LA ZONA 2.	M918	31/03/2018
	<b>2.067,51</b>				
12/03/2018	119,31	ANTONIO VARO MARTIN	FRA. MATERIAL DE PINTURA.	13980	07/11/2017
05/06/2018	1.411,27	AULOCE S.A.U.	FRA.SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN 2017.	3624	26/02/2018
12/03/2018	16,30	AUTORRECAMBIOS CECILIO, S.L.	FRA. ACEITE ANDEL 5L.	17.004.627	31/12/2017
12/03/2018	242,00	BALLESTAS PUERTA DE GRANADA S.L.	FRA. 20 ENGATILLADOS MANGUERA 3/4 PARA RONDA.	A 180021	11/01/2018
20/03/2018	217,80	BALLESTAS PUERTA DE GRANADA S.L.	FRA. 18 ENGATILLADOS MANGUERA 3/4 PARA RONDA.	A180184	08/02/2018
20/03/2018	217,80	BALLESTAS PUERTA DE GRANADA S.L.	FRA.18 ENGATILLADOS MANGUERA 3/4 PARA ANTEQUERA.	A180183	08/02/2018
20/03/2018	121,00	BALLESTAS PUERTA DE GRANADA S.L.	FRA. 10 ENGATILLADOS MANGUERA 3/4 PARA VELEZ MALAGA.	A180198	13/02/2018
02/05/2018	48,40	BALLESTAS PUERTA DE GRANADA S.L.	FRA. CUATRO ENGATILLADOS 3/4 PARA ANTEQUERA.	A180351	15/03/2018
05/06/2018	493,68	BALLESTAS PUERTA DE GRANADA S.L.	FRA. 34 ENGATILLADOS Y 6 REVISIONES EN ANTEQUERA.	A180418	23/03/2018
05/06/2018	290,40	BALLESTAS PUERTA DE GRANADA S.L.	FRA. 20 ENGATILLADOS MANGUERA 3/4 PARA RONDA.	A180404	20/03/2018
05/06/2018	145,20	BALLESTAS PUERTA DE GRANADA S.L.	FRA. 10 ENGATILLADOS MANGUERA Y DOS REVISIONES EN ANTEQUERA.	A180429	31/03/2018
05/06/2018	242,00	BALLESTAS PUERTA DE GRANADA S.L.	FRA. 20 ENGATILLADOS MANGUERA 3/4 DE LA ZONA 2.	A171798	29/11/2017
05/06/2018	232,32	BALLESTAS PUERTA DE GRANADA S.L.	FRA. 16 ENGATILLADOS Y DOS REVISIONES EN ANTEQUERA.	A180484	09/04/2018
05/06/2018	290,40	BALLESTAS PUERTA DE GRANADA S.L.	FRA. 20 ENGATILLADOS MANGUERA 3/4 PARA RONDA.	A180483	09/04/2018
05/06/2018	290,40	BALLESTAS PUERTA DE GRANADA S.L.	FRA. ENGATILLADOS PARA 10 MANGUERAS EN RONDA.	A180556	18/04/2018
	<b>2.831,40</b>				
20/03/2018	165,60	BERNER MONAJE Y FIJACIÓN, S.L.	FRA. LIMPIADOR DE FRENOS, GIRATORIO BASE PLANA Y PAP. AZUL PREMIUN.	1164533008	14/02/2018
02/05/2018	247,58	BERNER MONAJE Y FIJACIÓN, S.L.	FRA. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.	1164556791	14/03/2018
05/06/2018	397,64	BERNER MONAJE Y FIJACIÓN, S.L.	FRA. SEIS HOJAS SABLE COMBI PARA ANTEQUERA.	116572003	05/04/2018
	<b>810,82</b>				
02/05/2018	204,01	BETANIA SUMINISTROS S.L.	FRA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PARQUE DE ESTEPONA.	18-24	28/02/2018
10/04/2018	129,68	BP OIL ESPAÑA S.A.	FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DE MARZO DEL RETEN DE CAMPILLOS.	1840035135	31/03/2018
10/04/2018	98,11	BP OIL ESPAÑA S.A.	FRA.SUMINISTRO CARBURANTE DE FEBRERO DEL RETEN DE CAMPILLOS.	1840021878	28/02/2018
04/05/2018	246,90	BP OIL ESPAÑA S.A.	FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE ABRIL DEL RETEN DE CAMPILLOS.	1840048636	30/04/2018

06/06/2018	230,93	BP OIL ESPAÑA S.A.	FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE MAYO DEL RETEN DE CAMPILLOS.	1840062308	31/05/2018
	705,62				
20/03/2018	580,80	COEXSUR S.L.	FRA. REVISION DE 24 EXTINTORES DE ESTEPONA.	1502853	06/02/2018
20/03/2018	121,00	COEXSUR S.L.	FRA. CARGA DE CINCO EXTINTORES.	1502859	08/02/2018
02/05/2018	412,61	COEXSUR S.L.	FRA. REVISION DE 35 EXTINTORES, REVISION CENTRAL INCENDIO Y 12 REVISIONES DE PULSADORES EN ESTEPONA.	1502970	27/03/2018
05/06/2018	387,20	COEXSUR S.L.	FRA. CARGA DE 14 EXTINTORES DE POLVO ABC Y DOS DE CO2 EN ESTEPONA.	1502971	27/03/2018
	1.501,61				
09/04/2018	516,13	CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA. SERVICIO DE CORREO POSTAL DEL MES DE MARZO DE LA OFICINA CENTRAL.	4002260823	31/03/2018
08/05/2018	579,49	CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA. SERVICIO DE CORREO POSTAL DEL MES DE ABRIL DE LA OFICINA CENTRAL.	4002270700	30/04/2018
06/06/2018	892,51	CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA. SERVICIO DE CORREO POSTAL DEL MES DE MAYO EN LA OFICINA CENTRAL.	4002292992	31/05/2018
	1.988,13				
12/03/2018	822,80	COVICO 2015 S.L.	FRA. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ENERGIA SOLAR EN PARQUE DE ESTEPONA.	458/2017	27/12/2017
05/06/2018	16.454,00	DEPORTES CARY, S.L.	FRA. SUM. DIVERSO EQUIP. DE RESCATE VERTICAL A INTERSPORT.GTO INVERSION.	EMIT-30	16/04/2018
20/03/2018	302,50	DESGUACE Y GRÚAS EL PINO, S.L.	FRA. CINCO VEHICULOS PARA PRACTICAS DE DESENCARCELACION.	FA-00206-18	19/02/2018
12/03/2018	81,07	EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L.	FRA.SUMINISTRO DE 11 GARRAFAS DE AGUA 20L EN DICIEMBRE 2017 PARA EL PARQUE DE ANTEQUERA.	2017117949	31/12/2017
12/03/2018	51,59	EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L.	FRA. SUMINISTRO DE SIETE GARRAFAS DE AGUA 20L EN DICIEMBRE 2017 PARA EL RETEN DE ARCHIDONA.	2017117670	31/12/2017
12/03/2018	88,44	EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L.	FRA. SUMINISTRO DE 12 GARRAFAS DE AGUA 20L PARA PARQUE DE ANTEQUERA EN NOVIEMBRE 2016.	2018400058	24/01/2018
20/03/2018	110,55	EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L.	FRA. SUMINISTRO DE 18 GARRAFAS DE AGUA EN ENERO EN PARQUE DE ANTEQUERA.	2018100979	31/01/2018
20/03/2018	79,55	EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L.	FRA. SUMINISTRO DE 9 GARRAFAS DE AGUA Y DOS DE ENVASES EN ENERO EN RETEN DE ARCHIDONA.	2018100678	31/01/2018
02/05/2018	22,11	EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L.	FRA. SUMINISTRO DE 9 GARRAFAS DE AGUA Y VASOS EN FEBRERO EN RETEN DE ARCHIDONA.	2018102612	28/02/2018
02/05/2018	79,51	EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L.	FRA. SUMINISTRO DE 10 BOTELLAS DE AGUA EN FEBRERO PARA EL PARQUE DE ANTEQUERA.	2018102960	28/02/2018
05/06/2018	88,44	EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L.	FRA. SUMINISTRO DE 12 GARRAFAS DE AGUA 20L PARA EL PARQUE DE ANTEQUERA EN MARZO.	2018104825	31/03/2018
05/06/2018	51,59	EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA S.L.	FRA. SUMINISTRO DE 7 GARRAFAS DE AGUA 20L PARA EL RETEN DE ARCHIDONA EN MARZO.	2018104431	31/03/2018
	652,85				
12/03/2018	129,52	ELITE 2000 CARS, S.L.	FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL RETEN DE PERIANA.	170010	31/12/2017
05/04/2018	327,69	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ARCHIDONA, PERIODO 27/02/18 A 23/03/18.	S1M801N0272474	26/03/2018
13/04/2018	1.022,83	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE COIN, PERIODO 28/02/18 A 31/03/18.	S1M801N0291549	03/04/2018
24/04/2018	620,92	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ALGATOCIN, PERIODO 31/12/17 A 25/02/18.	S1M801N0222503	12/03/2018
24/04/2018	62,54	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ALGATOCIN, PERIODO 25/02/18 A 28/02/18.	S1M801N0227551	13/03/2018
24/04/2018	177,12	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE NERJA, PERIODO 07/02/18 A 10/04/18.	S1M801N0319838	11/04/2018
08/05/2018	371,26	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	FRA. SUMINISTRO DE LUZ DEL RETEN DE ARCHIDONA, PERIODO 23/03/18 A 24/04/18.	S1M801N0365155	25/04/2018
17/05/2018	877,24	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE COIN, PERIODO 31/03/18 A 30/04/18.	S1M801N0383438	03/05/2018
30/05/2018	310,61	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ALGATOCIN, PERIODO 28/02/18 A 31/03/18.	S1M801N0301683	09/04/2018
06/06/2018	313,55	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ARCHIDONA, PERIODO 24/04/18 A 25/05/18.	S1M801N0461983	28/05/2018
08/06/2018	910,34	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE COIN, PERIODO 30/04/18 A 31/05/18.	S1M801N0475142	04/06/2018
27/06/2018	321,56	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE NERJA, PERIODO 10/04/18 A 15/06/18.	S1M801N0525895	19/06/2018
	5.315,66				
16/03/2018	764,80	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE VELEZ MALAGA, PERIODO 31/01/18 A 28/02/18.	P1M801N0349069	07/03/2018
21/03/2018	848,00	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE ANTEQUERA, PERIODO 02/02/18 A 06/03/18.	P1M801N0352825	07/03/2018
21/03/2018	365,61	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA.SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE CAMPILLOS, PERIODO 12/02/18 A 13/03/18.	P1M801N0387625	14/03/2018
21/03/2018	293,70	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE PERIANA, PERIODO 15/02/18 A 13/03/18.	P1M801N0387582	14/03/2018
03/04/2018	293,56	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA. SUMINISTRO DE GAS DEL PARQUE DE RONDA, PERIODO 19/01/18 A 20/03/18.	P1M801N0431470	22/03/2018
05/04/2018	479,96	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE COLMENAR, PERIODO 19/02/18 A 21/03/18.	P1M801N0428171	22/03/2018
13/04/2018	668,05	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE ANTEQUERA, PERIODO 06/03/18 A 03/04/18.	P1M801N0487394	04/04/2018
17/04/2018	782,33	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE VELEZ MALAGA, PERIODO 28/02/18 A 31/03/18.	P1M801N0490048	05/04/2018
24/04/2018	371,54	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE CAMPILLOS, PERIODO 13/03/18 A 14/04/18.	P1M801N0555263	18/04/2018
24/04/2018	366,24	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE PERIANA, PERIODO 13/03/18 A 17/04/18.	P1M801N0557282	18/04/2018
02/05/2018	413,22	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE COLMENAR, PERIODO 21/03/18 A 18/04/18.	P1M801N0562738	19/04/2018
09/05/2018	569,35	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE ANTEQUERA, PERIODO 03/04/18 A 02/05/18.	P1M801N0629207	03/05/2018
14/05/2018	506,55	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ALHAURIN DE LA TORRE, PERIODO 19/01/18 A 15/02/18.	P1M801N0259144	16/02/2018
14/05/2018	487,79	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ALHAURIN DE LA TORRE, PERIODO 15/02/18 A 16/03/18.	P1M801N0408970	19/03/2018
14/05/2018	553,02	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA.SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE ALHAURIN DE LA TORRE, PERIODO 16/03/18 A 20/04/18.	P1M801N0582506	24/04/2018
17/05/2018	671,47	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE VELEZ MALAGA, PERIODO 31/03/18 A 30/04/18.	P1M801N0650969	08/05/2018
25/05/2018	283,27	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA. SUMINISTRO DE LUZ DEL RETEN DE CAMPILLOS, PERIODO 14/04/18 A 14/05/18.	P1M801N0695090	16/05/2018
25/05/2018	223,62	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA. SUMINISTRO DE LUZ DEL RETEN DE PERIANA, PERIODO 17/04/18 A 16/05/18.	P1M801N0702600	17/05/2018

29/05/2018	375,98	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA. SUMINISTRO DE GAS DEL PARQUE DE RONDA, PERIODO 20/03/18 A 18/05/18.	P1M801N0718787	21/05/2018
05/06/2018	390,37	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE COLMENAR, PERIODO 18/04/18 A 23/05/18.	P1M801N0733151	24/05/2018
07/06/2018	609,03	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETÉN DE MANILVA, PERIODO 24/01/18 A 25/03/18.	P1M801N0451597	27/03/2018
07/06/2018	474,95	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE MANILVA, PERIODO 25/03/18 A 24/05/18.	P1M801N0750672	28/05/2018
11/06/2018	630,18	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE VELEZ MALAGA, PERIODO 30/04/18 A 31/05/18.	P1M801N0771248	04/06/2018
12/06/2018	479,01	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL PARQUE DE ANTEQUERA, PERIODO 02/05/18 A 01/06/18.	P1M801N0785688	04/06/2018
27/06/2018	247,66	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE COLMENAR, PERIODO 23/05/18 A 18/06/18.	P1M801N0865873	19/06/2018
27/06/2018	258,12	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE CAMPILLOS, PERIODO 14/05/18 A 14/06/18.	P1M801N0858926	18/06/2018
27/06/2018	224,61	ENDESA ENERGIA, S.A.	FRA. SUMINISTRO ELECTRICO DEL RETEN DE PERIANA, PERIODO 16/05/18 A 18/06/18.	P1M801N0866483	19/06/2018
<b>12.631,99</b>					
20/03/2018	363,00	ENRIQUE JOSÉ DOBLAS PEREA	FRA. ALICATADO ZOCALO SOBRE ENCIMERA COCINA DEL PARQUE DE NERJA.	1-2018	05/02/2018
05/06/2018	701,80	ENRIQUE JOSÉ DOBLAS PEREA	FRA. REPARACION DE ALICATADOS EN PASILLOS DEL PARQUE DE VELEZ MALAGA.	3-2018	04/04/2018
<b>1.064,80</b>					
20/03/2018	679,73	ERNESTO OLMEDO FERNANDEZ S.L.	FRA. PIENSO Y PRODUCTOS PARA PERROS DE LA UNIDAD CANINA.	1805254	19/02/2018
28/05/2018	100,22	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA	EDICTO BOPMA Nº3834-2018 APROBACION INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2018.	3834-2018	21/05/2018
28/05/2018	116,00	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA	EDICTO BOPMA Nº3835-2018 APROBACION INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS Nº1-2018.	3835-2018	21/05/2018
<b>216,22</b>					
20/03/2018	294,03	EXTINMA S.L.	FRA. REVISION DE EXTINTORES DE ALHAURIN DE LA TORRE.	18/393	15/02/2018
02/05/2018	735,08	EXTINMA S.L.	FRA. REVISION DE EXTINTORES DEL PARQUE DE COIN.	18/620	20/03/2018
02/05/2018	225,06	EXTINMA S.L.	FRA. CARGA DE DOS EXTINTORES Y 36 KG DE POLVO ABC PARA SEIS EXTINTORES DEL PARQUE DE COIN.	18/445	22/02/2018
05/06/2018	72,60	EXTINMA S.L.	FRA. CARGA DE DOS EXTINTORES DE CO2 EN PARQUE DE COIN.	18/661	26/03/2018
05/06/2018	382,36	EXTINMA S.L.	FRA. 5 CARGAS DE EXTINTORES CO2, 36KG DE POLVO ABC Y 4 PRUEBAS HIDRAULICAS EN EL PARQUE DE VELEZ.	18/835	23/04/2018
<b>1.709,13</b>					
20/03/2018	50,82	FEMACON S.L.	FRA. 300 BOLSAS DE PLASTICO TRANS.	8801175	30/01/2018
02/05/2018	116,80	FEMACON S.L.	FRA. SELLADORA TERMICA BOLSAS Y CUATRO GUANTES NITRILLO NEGRO.	8803188	26/02/2018
02/05/2018	47,27	FEMACON S.L.	FRA. TABLA POLIET PARA ESTEPONA.	8804943	26/03/2018
05/06/2018	16,12	FEMACON S.L.	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESTEPONA.	8807178	27/04/2018
<b>231,01</b>					
12/03/2018	145,20	FERRETERIA LINDE, S.L.	FRA. TRES RADIADORES DE ACEITE PARA OFICINA CENTRAL.	A 2715	09/12/2017
12/03/2018	145,20	FERRETERIA LINDE, S.L.	FRA. TRES RADIADORES DE ACEITE PARA OFICINA CENTRAL.	A 2714	09/12/2017
12/03/2018	382,30	FERRETERIA LINDE, S.L.	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA PARQUE DE ANTEQUERA.	A2713	09/12/2017
20/03/2018	555,33	FERRETERIA LINDE, S.L.	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA ANTEQUERA.	A 163	11/01/2018
<b>1.228,03</b>					
12/03/2018	107,34	FERRETERIA SAN RAFAEL, S.C.	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA.	FA 234	31/12/2017
20/03/2018	106,24	FERRETERIA SAN RAFAEL, S.C.	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA.	FA 17	31/01/2018
02/05/2018	100,77	FERRETERIA SAN RAFAEL, S.C.	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RONDA.	FA40	28/02/2018
<b>314,35</b>					
05/06/2018	9,01	FERRETERIA SUMINISTROS GENERALES S.L.	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA COIN.	12040	20/04/2018
12/03/2018	294,03	GLAUKOSUB S.L.	FRA. 12 INSPECCIONES VISUALES DE EQUIPOS DE RESPIRACION DE RONDA.	C-001/18	10/01/2018
12/03/2018	171,52	GLAUKOSUB S.L.	FRA. INSPECCION VISUAL DE 7 EQUIPOS DE RESPIRACION DE RONDA.	C-002/18	12/01/2018
12/03/2018	302,50	GLAUKOSUB S.L.	FRA. INSPECCION VISUAL DE 4 ERAS Y 10 PERIODICAS DE ANTEQUERA.	C-003/18	23/01/2018
20/03/2018	151,25	GLAUKOSUB S.L.	FRA. DOS INSPECCIONES VISUALES Y CINCO PERIÓDICAS DE EQUIPOS DE RESPIRACION.	C-005/18	29/01/2018
02/05/2018	302,50	GLAUKOSUB S.L.	FRA. 4 INSPECCIONES VISUALES, 10 PERIODICAS Y 14 CARGAS DE ERAS DE ANTEQUERA.	C-007/18	15/03/2018
05/06/2018	232,62	GLAUKOSUB S.L.	FRA. INSPECCION VISUALES DE 5 ERAS, 6 PERIODICAS Y 11 CARGAS DE ANTEQUERA.	C-016/2018	28/03/2018
05/06/2018	222,34	GLAUKOSUB S.L.	FRA. INSPECCION VISUAL DE 11 ERAS Y 12 CARGAS EN ANTEQUERA.	C010/18	20/03/2018
<b>1.676,76</b>					
02/05/2018	813,12	GLOBAL PROJECTS & SUPPLIES S.L.	FRA. TEFLON BRAZO CESTA DE RONDA.	F2018-107	22/03/2018
02/05/2018	193,60	GRÁFICAS URANIA	FRA. 2000 SOBRES AMERICANOS CON VENTANILLA, IMPRESOS A COLOR.	20180255	15/03/2018
02/05/2018	411,40	GUADALPLAGA S.L.	FRA. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE INSTALACIONES. ANALISIS DE LEGIONELA EN PARQUE DE ANTEQUERA.	18/51	19/02/2018
02/05/2018	692,45	GVA & ATENCIA ABOGADOS S.L.	FRA. ASESORAMIENTO JURIDICO LABORAL EXPTE 335/2017 50%RESTANTE.	615/2017-MA	23/11/2017
20/03/2018	35,10	HERMANOS GUERRERO	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA.	28440	17/01/2018
20/03/2018	112,72	HERMANOS LOPEZ PARDO S.L.	FRA. UTENSILIOS DE COCINA.	18/010/001973	31/01/2018
02/05/2018	332,30	HERMANOS LOPEZ PARDO S.L.	FRA. UTENSILIOS DE COCINA.	18/010/004093	28/02/2018
05/06/2018	272,21	HERMANOS LOPEZ PARDO S.L.	FRA. MATERIAL DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA ZONA 2	18/010/006494	31/03/2018
<b>717,23</b>					

12/03/2018	178,56	HIDRÁULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR, S.L.	FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS DE ALHAURIN DE LA TORRE.	100002178	31/12/2017
20/03/2018	22,87	HIDRÁULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR, S.L.	FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULO DE ALHAURIN DE LA TORRE.	100000117	31/01/2018
02/05/2018	2,03	HIDRÁULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR, S.L.	FRA. PILOTO G18 12 VOLTIOS.	100000309	28/02/2018
05/06/2018	98,93	HIDRÁULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR, S.L.	FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS DE ALHAURIN DE LA TORRE.	100000467	31/03/2018
<b>302,39</b>					
02/05/2018	434,14	HIERROS RUZ, S.L.	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA.	18000314	28/02/2018
12/03/2018	141,53	HNOS. GÓMEZ PLEGUEZUELOS, S.L.	FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS.	100013310	31/12/2017
02/05/2018	656,79	HNOS. GÓMEZ PLEGUEZUELOS, S.L.	FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS.	100001853	28/02/2018
05/06/2018	1.830,13	HNOS. GÓMEZ PLEGUEZUELOS, S.L.	FRA. 275 SACOS DE SEPIOLITA DE 20KG PARA LAS 5 ZONAS DEL CPBMA.	100003047	31/03/2018
<b>2.628,45</b>					
11/04/2018	1.430,61	IBERICAR BENET, S.L.	FRA. CAMBIO DE DISCOS Y PASTILLAS Y SERVICIO MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO B-30 7496HHL.	TCF/443/2018	13/03/2018
12/03/2018	992,20	INVESTIGACION FORENSE S.L.	FRA. INFORME PERICIAL TASACION VEHICULO B-72.	1600266	11/01/2018
05/06/2018	113,35	ISABEL MARIA PALOMO MARTIN	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RETEN DE COLMENAR.	29	20/03/2018
05/06/2018	189,59	ISABEL MARIA PALOMO MARTIN	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RETEN DE COLMENAR.	A00109	23/04/2018
<b>302,94</b>					
20/03/2018	66,83	J.R. OFIMAT	FRA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA RONDA.	F00039	31/01/2018
02/05/2018	357,56	J.R. OFIMAT	FRA. FOTOCOPIAS A COLOR Y ENCUADERNACIONES.	F00079	07/02/2018
05/06/2018	161,34	J.R. OFIMAT	FRA. FOTOCOPIAS, ENCUADERNACIONES Y TONER PARA IMPRESORA PARA RONDA.	F00184	27/03/2018
<b>585,73</b>					
20/03/2018	82,56	JUAN CARLOS ARAGON CRUCES	FRA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA ANTEQUERA.	C00131	06/02/2018
12/03/2018	2.733,51	LA BOUTIQUE DEL NEUMÁTICO JOSE GARCIA ESPADA, S.L.	FRA. SEIS RUEDAS MICHELIN Y EQUILIBRADO DEL VEHICULO B-10 7501HHL.	180003	03/01/2018
12/03/2018	11.769,39	LA ESTRELLA S.A. DE SEGUROS	FRA. SEGURO DE CUATRO AUTOBOMBAS ALQUILADOS DEL PERIODO 31/08/17 A 30/12/17.	GC2002	23/01/2018
02/05/2018	1.307,09	MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U.	FRA. REVISION DEL VEHICULO B-49 2634HHT.	5070598945	19/03/2018
05/06/2018	3.283,19	MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U.	FRA. REVISION DE FRENOS, ACEITE, FILTROS Y LA TRANSMISION DEL VEHICULO B-452197HHT.	5070599588	22/03/2018
<b>4.590,28</b>					
12/03/2018	350,69	MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA COIN.	81-17	30/12/2017
20/03/2018	287,16	MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA COIN.	10/18	31/01/2018
02/05/2018	55,65	MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA.	14/18	27/02/2018
02/05/2018	496,52	MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA.	15/18	27/02/2018
05/06/2018	304,29	MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ CASTAÑEDA	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ZONA DE COIN.	23/18	30/03/2018
<b>1.494,31</b>					
12/03/2018	898,65	MEDINA MONCAYO, S.A. E.S. LOS PINOS	FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL PARQUE DE RONDA DEL MES DE DICIEMBRE 2017.	11331	31/12/2017
20/03/2018	1.324,39	MEDINA MONCAYO, S.A. E.S. LOS PINOS	FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE ENERO DEL PARQUE DE RONDA.	11381	31/01/2018
20/03/2018	1.056,94	MEDINA MONCAYO, S.A. E.S. LOS PINOS	FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE ENERO DEL RETEN DE ALGATOCIN.	A12105	31/01/2018
02/05/2018	874,24	MEDINA MONCAYO, S.A. E.S. LOS PINOS	FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE FEBRERO DEL PARQUE DE RONDA.	11429	28/02/2018
05/06/2018	1.533,00	MEDINA MONCAYO, S.A. E.S. LOS PINOS	FRA. SUMINISTRO CARBURANTE DEL MES DE MARZO DEL PARQUE DE RONDA.	11474	31/03/2018
<b>5.687,22</b>					
12/03/2018	69,20	MERCALUMINIO, S.L.	FRA. MONTAJE PLATO DUCHA DEL PARQUE DE VELEZ MALAGA.	A-20174240	22/12/2017
20/03/2018	300,08	MIGUEL ANGEL RUBIO TORTOSA	FRA. INSTALACION DE GRIFO ASEO PARQUE DE ANTEQUERA Y ARREGLO DE GRIETA EN CAMPILLOS.	2018133	30/01/2018
05/06/2018	165,77	MIGUEL ANGEL RUBIO TORTOSA	FRA. CAMBIO MEMBRANA Y PRESOSTATO A CALDERIN DE BOMBA DEL RETEN DE COLMENAR.	2018149	22/03/2018
05/06/2018	176,66	MIGUEL ANGEL RUBIO TORTOSA	FRA. REPARACION DE CALENTADOR ELECTRICO DEL RETEN DE COLMENAR.	2018148	21/03/2018
<b>642,51</b>					
20/03/2018	104,06	MILMAR COMUNICACIONES	FRA. REPARACION DE DOS LINTERNAS L-10 DE ANTEQUERA.	2018003	16/01/2018
20/03/2018	187,55	MILMAR COMUNICACIONES	FRA. REPARACION DE LINTERNAS DE ANTEQUERA.	2018006	14/02/2018
02/05/2018	66,55	MILMAR COMUNICACIONES	FRA. LAMPARA VAMA PARA ANTEQUERA.	2018032	08/03/2018
02/05/2018	76,23	MILMAR COMUNICACIONES	FRA. REPARACION MICROFONO MOTOROLA Y REPROGRAMACION EQUIPO GP340 DE RINCON.	2018044	20/03/2018
<b>434,39</b>					
20/03/2018	380,17	NAVARRO HERMANOS S.A.	FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS ZONA 2 Y 3.	3504	15/02/2018
12/03/2018	1.808,95	NAVEGAGPS, S.L.	FRA. MANTTO LICENCIAS Y NAVEGADORES DE LOS VEHICULOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017.	2018/4	01/01/2018
20/03/2018	1.808,95	NAVEGAGPS, S.L.	FRA. MANTTO Y LICENCIAS DE LOS NAVEGADORES PARA VEHICULOS DEL CPBMA DEL MES DE ENERO.	2018/16	01/02/2018
02/05/2018	1.808,95	NAVEGAGPS, S.L.	FRA. MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE LA PLATAFORMA NAVEGAGPS.	2018/17	01/03/2018
05/06/2018	1.808,95	NAVEGAGPS, S.L.	FRA. MANTENIMIENTO PLATAFORMA NAVEGAGPS DEL MES DE MARZO 2018.	2018/26	02/04/2018
<b>7.235,80</b>					
20/03/2018	1.833,30	NEUMATICOS AMORES S.L.	FRA. MONTAJE DE CUATRO CUBIERTAS FIRESTONE AL VEHICULO B55 2185HHT.	82712	31/01/2018
02/05/2018	3.196,12	NEUMATICOS AMORES S.L.	FRA. SEIS NEUMATICOS DUNLOP PARA VEHICULO E-5 2048FGB.	82978	28/02/2018

02/05/2018	1.681,38	NEUMATICOS AMORES S.L.	FRA. MONTAJE DE CUATRO CUBIERTAS DOUBLESTAR AL VEHICULO B52 5935FXW.	83225	15/03/2018
05/06/2018	1.314,40	NEUMATICOS AMORES S.L.	FRA.MONTAJE DE CUATRO CUBIERTAS DUNLOP EN EL VEHICULO B-32 2837FWH.	83617	15/04/2018
<b>8.025,20</b>					
12/03/2018	138,40	NEUMÁTICOS MERINO, S.L.	FRA. DOS CUBIERTAS XCA PARA REMOLQUE.	CR 12	16/01/2018
12/03/2018	301,25	NEUMÁTICOS MERINO, S.L.	FRA.DOS CUBIERTAS LATITUDE PARA VEHICULO L-22 9297DRT.	CR 23	24/01/2018
20/03/2018	71,87	NEUMÁTICOS MERINO, S.L.	FRA. MONTAJE Y PERMT. DE LOS VEHICULOS B-22 Y B-26.	48	16/02/2018
05/06/2018	55,20	NEUMÁTICOS MERINO, S.L.	FRA. PERMUTACION NEUMATICOS EN EL VEHICULO B-20 4503BFH.	348	27/03/2018
<b>566,72</b>					
12/03/2018	690,38	NEUMATICOS SANCHEZ VILLANUEVA S.L.	FRA. DOS NEUMATICOS FIRESTONE PARA VEHICULO B-42 2698CZV.	20001891	18/12/2017
05/04/2018	1.410,18	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.	FRA. ALQUILER DE MARZO DE LOS VEHICULOS 1469HMMW Y 7896JJW DEL DIRECTOR TECNICO Y JEFE PARQUE ZONA 4.	A1718177957	31/03/2018
05/04/2018	423,92	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.	FRA. ALQUILER DE ABRIL DEL VEHICULO MEGANE 8423JTR DEL TECNICO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	A1718185470	01/04/2018
08/05/2018	1.410,18	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.	FRA. ALQUILER DEL MES DE ABRIL DE LOS VEHICULOS 1469HMMW Y 7896JJW.	A1718194279	30/04/2018
08/05/2018	423,92	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.	FRA. ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL VEHICULO 8423JTR DEL TECNICO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	A1819007059	01/05/2018
18/05/2018	194,81	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.	FRA. DAÑOS EXCLUIDOS DE LA COBERTURA DEL VEHICULO 7896JJW DE DIRECTOR TECNICO.	N1819000403	14/05/2018
07/06/2018	1.410,18	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.	FRA. ALQUILER DEL MES DE MAYO DE LOS VEHICULOS 1469HMMW Y 7896JJW DE DIRECTOR TECNICO Y JEFE ZONA 4.	A1819015924	31/05/2018
08/06/2018	423,92	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.	FRA. ALQUILER DEL MES DE JUNIO EL VEHICULO 8423JTR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES.	A1819023838	01/06/2018
<b>5.697,11</b>					
02/05/2018	2.475,00	QUIROS CAMPOS S.L.	FRA. CATERING FESTIVIDAD DIA SAN JUAN DE DIOS, PATRON BOMBEROS 2018 ESTEPONA	16	09/03/2018
05/06/2018	70,00	RECAMBIOS RUASUR S.L.	FRA. CINCO BIDONES 20L PARA COMBUSTIBLE PARA GENERADOR DE CORRIENTE EN PARQUE DE ESTEPONA.	F8 400	15/04/2018
12/03/2018	36,00	RECAMBIOS Y SUMINISTROS LA PAZ S.L.	FRA. SEIS GOMA CONTORNO PARABRISAS.	171015	31/12/2017
20/03/2018	542,00	RELUSUR RECAMBIOS Y LUBRICANTES DEL SUR	FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS ZONA 1 Y 2.	A/504	31/01/2018
20/03/2018	61,59	RELUSUR RECAMBIOS Y LUBRICANTES DEL SUR	FRA. ARRANCADOR MANUAL Y BUJIA NGK.	A/8583	29/12/2017
02/05/2018	295,18	RELUSUR RECAMBIOS Y LUBRICANTES DEL SUR	FRA. RECAMBIOS PARA VEHICULOS Y HERRAMIENTAS.	A/1372	16/03/2018
05/06/2018	41,18	RELUSUR RECAMBIOS Y LUBRICANTES DEL SUR	FRA. TRES SACOS DE SEPIOLITA DE 20KG PARA ZONA 2.	A/2051	28/03/2018
<b>939,95</b>					
12/03/2018	931,22	REPARACIONES COLORADO MOYANO, S.L.	FRA. CAMBIO DE DISCOS Y PASTILLAS DE FRENOS Y CAMBIAR RETENES A LOS BUJES VEHICULO B42 2698CZV.	N0771	29/12/2017
02/05/2018	164,17	REPUESTOS Y TALLERES RODAS, S.L.	FRA. REVISION Y PUESTA A PUNTO MOTOBOMBA.	E/64111	12/03/2018
02/05/2018	42,65	REPUESTOS Y TALLERES RODAS, S.L.	FRA. REVISION Y PUESTA A PUNTO MAQUINARIA.	E/64119	15/03/2018
<b>206,82</b>					
20/03/2018	1.684,89	RETEVISION ABERTIS S.A.	FRA.SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE CONEXION SEDES CPBMA CON CPD DIPUTACION, MES ENERO.	1027420011602018	12/02/2018
02/05/2018	1.684,89	RETEVISION ABERTIS S.A.	FRA.SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE CONEXION SEDES CPBMA CON CPD DIPUTACION, MES DICIEMBRE 2017.	1027420002532018	17/01/2018
02/05/2018	1.684,89	RETEVISION ABERTIS S.A.	FRA. SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE CONEXION SEDES CPBMA CON CPD DIPUTACION, MES FEBRERO.	1027420021262018	13/03/2018
05/06/2018	1.684,89	RETEVISION ABERTIS S.A.	FRA. CONEXION PROVISIONAL SEDES CPBMA CON EL CPD DE DIPUTACION DEL MES DE MARZO 2018.	1027420028322018	06/04/2018
<b>6.739,56</b>					
02/05/2018	56,24	REVMESA FILMS S.L.U.	FRA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA RETEN DE ALHAURIN DE LA TORRE.	210	06/11/2017
02/05/2018	16,25	REVMESA FILMS S.L.U.	FRA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA RETEN DE ALHAURIN DE LA TORRE.	227	21/11/2017
<b>72,49</b>					
14/03/2018	39,85	RICOH ESPAÑA SLU	FRA. CUOTA DE 300 COPIAS EN B/N DEL MES DE MARZO DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA DEL CECMA.	841851299	05/03/2018
14/03/2018	329,05	RICOH ESPAÑA SLU	FRA. CUOTA DE 3000 COPIA EN B/N DEL MES DE MARZO DE LAS CINCO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA CENTRAL.	841851300	05/03/2018
14/03/2018	59,31	RICOH ESPAÑA SLU	FRA. LECTURA DE COPIAS EN B/N Y A COLOR DE LA MAQUINA DEL CECMA, PERIODO 01/12/17 A 28/02/18.	841877561	06/03/2018
03/04/2018	772,92	RICOH ESPAÑA SLU	FRA. LECTURA DE COPIAS DE MAS EN B/N Y A COLOR DE LAS CINCO MAQUINAS DE LA OFICINA CENTRAL, PERIODO 01/12/17 A 28/02/18.	841888444	21/03/2018
19/04/2018	39,85	RICOH ESPAÑA SLU	FRA. CUOTA DE 300 COPIAS EN B/N PARA EL MES DE ABRIL DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA DEL CECMA.	841894044	06/04/2018
19/04/2018	329,05	RICOH ESPAÑA SLU	FRA. CUOTA DE 3000 COPIAS EN B/N PARA EL MES DE ABRIL DE LAS CINCO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA CENTRAL.	841894045	06/04/2018
15/05/2018	329,05	RICOH ESPAÑA SLU	FRA. CUOTA DE 3000 COPIAS EN B/N DE MAYO DE LAS CINCO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA CENTRAL.	8419399110	05/05/2018
15/05/2018	39,85	RICOH ESPAÑA SLU	FRA. CUOTA DE 300 COPIAS EN B/N DE MAYO DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA DEL CECMA.	841939909	05/05/2018
13/06/2018	329,05	RICOH ESPAÑA SLU	FRA. CUOTA DE 3000 COPIAS EN B/N EN JUNIO PARA LAS CINCO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA CENTRAL.	841981069	06/06/2018
13/06/2018	39,85	RICOH ESPAÑA SLU	FRA. CUOTA DE 300 COPIAS EN B/N DEL MES DE JUNIO DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA DEL CECMA.	841981068	06/06/2018
27/06/2018	5,36	RICOH ESPAÑA SLU	FRA. LECTURA DE COPIAS A COLOR DEL PERIODO 01/03/18 A 31/05/18 DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA DEL CECMA.	842013693	20/06/2018
<b>2.313,19</b>					
02/05/2018	777,69	ROMBOSOL AUTO S.L.	FRA. REPARACION AVERÍA DEL VEHICULO L-03 2520HJT.	T11800189	20/03/2018
12/03/2018	29,52	ROMEMU, S.L. (FERRETERIA ROMERO)	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RETEN DE ARCHIDONA.	173160	30/12/2017
20/03/2018	200,22	ROMEMU, S.L. (FERRETERIA ROMERO)	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RETEN DE ARCHIDONA.	1800044	30/01/2018
02/05/2018	117,47	ROMEMU, S.L. (FERRETERIA ROMERO)	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA RETEN DE ARCHIDONA.	1800415	27/02/2018
<b>347,21</b>					
02/05/2018	205,70	SEGURIDAD FACTOTUR S.L.	FRA. CARGA DE 11 EXTINTORES DE RONDA.	18744	09/03/2018

12/03/2018	133,10	SERKOTEN - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS S.A.	FRA. ANALITICA LEGIONELLA AGUA SANITARIA DEL PARQUE DE ANTEQUERA EN DICIEMBRE 2017.	78F103879	31/12/2017
12/03/2018	133,10	SERKOTEN - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS S.A.	FRA. ANALITICA LEGIONELLA AGUA SANITARIA EN EL PARQUE DE ANTEQUERA EN OCTUBRE 2017.	78F081015	31/10/2017
12/03/2018	133,10	SERKOTEN - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS S.A.	FRA. ANALITICA LEGIONELLA AGUA SANITARIA EN EL PARQUE DE ANTEQUERA EN SEPTIEMBRE 2017.	78F074603	27/10/2017
20/03/2018	133,10	SERKOTEN - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS S.A.	FRA. ANALITICA LEGIONELLA AGUA SANITARIA DEL MES DE ENERO EN PARQUE DE ANTEQUERA.	78F116326	31/01/2018
02/05/2018	133,10	SERKOTEN - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS S.A.	FRA. ANALITICA LEGIONELLA AGUA SANITARIA DEL PARQUE DE ANTEQUERA DEL MES DE FEBRERO.	78F127552	28/02/2018
05/06/2018	133,10	SERKOTEN - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS S.A.	FRA. ANALITICA LEGIONELLA AGUA SANITARIA DEL MES DE MARZO EN ANTEQUERA.	78F139570	31/03/2018
<b>798,60</b>					
02/05/2018	667,51	SERRATO LUZ S.L.	FRA. MATERIAL DE ELECTRICIDAD DEL PARQUE DE ESTEPONA.	836101236	15/03/2018
05/06/2018	110,93	SERRATO LUZ S.L.	FRA. MATERIAL DE LUMINARIA PARA ESTEPONA.	836101541	31/03/2018
05/06/2018	148,93	SERRATO LUZ S.L.	FRA. PINZA AMPERIMETRICA.	836101841	15/04/2018
<b>927,37</b>					
12/03/2018	87,02	SUMINISTROS SAN RAFAEL, S.L.	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RONDA.	FA 2835	31/12/2017
20/03/2018	144,35	SUMINISTROS SAN RAFAEL, S.L.	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA DE RONDA.	FA 2892	31/01/2018
02/05/2018	37,36	SUMINISTROS SAN RAFAEL, S.L.	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RONDA.	FA 3024	27/02/2018
05/06/2018	162,21	SUMINISTROS SAN RAFAEL, S.L.	FRA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA RONDA.	FA 3174	31/03/2018
<b>430,94</b>					
12/03/2018	302,04	TALLERES COLOMBES S.A.	FRA.12 RACOR STORZ 52 MANGUERA Y CUERPO OPTIMA NEGRO.	V/171791	31/12/2017
12/03/2018	733,79	TALLERES ESPADA S.L.	FRA. REVISION Y MANTTO DEL VEHICULO B-52 5935FXW.	14	24/01/2018
12/03/2018	691,22	TALLERES ESPADA S.L.	FRA. REVISION Y MANTTO DEL VEHICULO E-5 2048FGB.	13	24/01/2018
12/03/2018	1.808,47	TALLERES ESPADA S.L.	FRA. REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO B-51 6796BNG.	12	24/01/2018
12/03/2018	2.104,80	TALLERES ESPADA S.L.	FRA. MANTENIMIENTO Y REPARACION INYECTORES BOMBA DEL VEHICULO S-50 3936BZB	11	24/01/2018
05/06/2018	131,82	TALLERES ESPADA S.L.	FRA. REVISAR CIRCUITO PARABRISAS Y CAMBIO DE ESCOBILLAS DEL VEHÍCULO L-52 6370DPL.	19	29/01/2018
05/06/2018	4.579,85	TALLERES ESPADA S.L.	FRA. REPARAR CAJA DE CAMBIOS DEL VEHICULO B-51 6796BNG.	5	19/01/2018
05/06/2018	1.615,35	TALLERES ESPADA S.L.	FRA. CAMBIO DE EMBRAGUE COMPLETO EN VEHICULO B-51 6796BNG.	43	28/02/2018
05/06/2018	2.223,29	TALLERES ESPADA S.L.	FRA. REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO B-55 2185HHT.	37	26/02/2018
05/06/2018	440,44	TALLERES ESPADA S.L.	FRA. REVISAR PERDIDA DE AIRE Y REPARAR TUBERIA EN VEHICULO B-52 5935FXW.	45	28/02/2018
05/06/2018	490,29	TALLERES ESPADA S.L.	FRA. ADAPTAR PILOTO MATRICULA AL VEHICULO 2604JKF.	38	26/02/2018
05/06/2018	604,94	TALLERES ESPADA S.L.	FRA. REPARAR PERDIDA HIDRAULICO DEL VEHICULO E-5.	34	26/02/2018
<b>15.424,26</b>					
12/03/2018	237,16	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. SUSTITUCION DE BATERIA DEL VEHICULO E-2 8791CKW.	53/18	10/01/2018
12/03/2018	147,44	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. ELIMINAR AVERIA ELECTRICA DEL VEHICULO B-27 7498HHL.	54/18	10/01/2018
12/03/2018	133,10	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. BATERIA 95AH PARA VEHICULO L-25 2580HHS.	55/18	10/01/2018
12/03/2018	321,69	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. SUSTITUIR SILEMBLOCKS BARRA ESTAB. DELANTERA Y TRASERA DEL VEHICULO E-2 8791CKW.	56/18	10/01/2018
12/03/2018	24,20	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. REVISION DE FRENS DEL VEHICULO B-22 8627FGB.	57/18	10/01/2018
12/03/2018	61,71	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. ELIMINAR AVERIA ELECTRICA EN LA SIRENA DEL VEHICULO B-20 4503BFH.	58/18	10/01/2018
12/03/2018	66,07	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. SUSTITUIR TULIPA PILOTO TRASERO DEL VEHICULO B-20 4503BFH.	59/18	10/01/2018
12/03/2018	200,62	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. ANULAR CARGADOR DE BATERIA Y COMPRESOR AUXILIAR DEL VEHICULO B-29 7051BCY.	60/18	10/01/2018
12/03/2018	53,42	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. ELIMINAR AVERIA ELECTRICA EN REMOLQUE PRACTICA ACCIDENTE DE TRAFICO.	61/18	10/01/2018
12/03/2018	139,15	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. APROXIMAR FRENS TRASEROS Y REGLAJE DE FAROS DEL VEHICULO B-29 7051BCY.	62/18	10/01/2018
20/03/2018	540,35	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. CAMBIO ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO B-26 1418HBL.	231/18	13/02/2018
20/03/2018	77,68	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. SUSTITUIR PILOTO MATRICULA Y ELIMINAR AVERIA ELECTRICA DEL VEHICULO B-20 4503BFH.	232/18	13/02/2018
20/03/2018	216,59	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. COMPROBACIÓN BATERIA Y SUSTITUCIÓN DEL VEHICULO E-2 8791CKW.	233/18	13/02/2018
20/03/2018	77,97	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. REVISION LUCES, SUSTITUIR CARGADOR TABLET DEL VEHICULO E-2 8791CKW.	234/18	13/02/2018
20/03/2018	45,98	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. ELIMINAR VARIAS PERDIDAS DE AIRE POR ASIENTE CONDUCTOR DEL VEHICULO B-20 4503BFH.	235/18	13/02/2018
20/03/2018	313,69	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. SUSTITUIR DEPOSITO EXPANSOR DEL VEHICULO B-26 1418HBL.	236/18	13/02/2018
20/03/2018	85,10	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. ELIMINAR AVERIA ELECTRICA DEL VEHICULO 1603BZR R-21.	237/18	13/02/2018
20/03/2018	414,55	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. SUSTITUIR CONMUTADOR ARRANQUE DEL VEHICULO E-2 8791CKW.	239/18	13/02/2018
20/03/2018	471,20	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. REPARACION MOTOR EXCARCELACION,PERDIDA COMBUSTIBLE Y REPARACION ASIENTO VEHICULO B21 4391DRV	303/18	27/02/2018
20/03/2018	200,86	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. REPARACION CUADRO INSTRUMENTOS DEL VEHICULO B-27 7498HHL.	304/18	27/02/2018
20/03/2018	25,97	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. ELIMINAR AVERIA ELECTRICA EN EMISORA DEL VEHICULO B-22 8627FGB.	305/18	27/02/2018
02/05/2018	313,51	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. SUSTITUIR PILOTO TRASERO IZQ. DEL VEHICULO L-24 8098GKR.	372/18	08/03/2018
02/05/2018	61,99	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. DESMONTAR FAROS DELANTEROS PARA LIMPIEZA Y MONTAJE DEL VEHICULO B-21 4391DRV.	371/18	08/03/2018
02/05/2018	54,39	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. AGARRADERO SUBIDA CABINA DEL VEHICULO B-21 4391DRV.	373/18	08/03/2018
02/05/2018	459,80	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. SUSTITUIR DOS BATERIAS DEL VEHICULO B-29 7051BCY.	370/18	08/03/2018
05/06/2018	109,96	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. DESMONTAR CARBURADOR, CAMBIO DE AGUJA Y CAMBIO ACEITE DEL MOTOR EXCARCELACION.	488/18	03/04/2018

05/06/2018	60,21	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. SUSTITUCION DE TULIPA PILOTO TRASERO DEL VEHICULO 8791CKW E-2.	487/18	03/04/2018
05/06/2018	145,20	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. SUSTITUCION DE BATERIA DEL VEHICULO L-24 8098GKR.	486/18	03/04/2018
05/06/2018	166,01	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. SUSTITUCION DE BUJIA, CARBURADOR Y CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR EXCARCELACION.	485/18	03/04/2018
05/06/2018	4.898,39	TALLERES PEREZ GOMEZ S.L.	FRA. REPARACION COMPLETA DE CAJA DE CAMBIOS Y ASIENTO CONDUCTOR DEL VEHICULO 4503BFH B-20.	484/18	03/04/2018
<b>10.123,96</b>					
20/03/2018	270,83	TALLERES Y GRUAS AMAYA S.L.	FRA. MANDO FRENO DEL VEHICULO 4422DRV B-15.	CT1800024	15/01/2018
20/03/2018	2.577,30	TALLERES Y GRUAS AMAYA S.L.	FRA. SEIS NEUMATICOS MICHELIN PARA EL VEHICULO B-33 4798GLK.	CT1800027	15/01/2018
20/03/2018	1.398,17	TALLERES Y GRUAS AMAYA S.L.	FRA. REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO B-33 4798GLK.	CT1800026	15/01/2018
20/03/2018	943,01	TALLERES Y GRUAS AMAYA S.L.	FRA. CAMBIO DE DISCOS FRENOS Y PASTILLAS Y TUBERIAS HIDRAULICO DE DIRECCION DEL VEHICULO B-14	CT1800025	30/01/2018
20/03/2018	1.099,74	TALLERES Y GRUAS AMAYA S.L.	FRA. SUSTITUCION DE CABLES SENSOR Y RODAMIENTO Y RETEN DEL VEHICULO B-16 0559GFG.	CT1800080	15/01/2018
02/05/2018	54,45	TALLERES Y GRUAS AMAYA S.L.	FRA. VER ESTADO DE LAS ESTRIAS DE ENLACE PARA ENGRASADO DEL VEHICULO B-19 4803GLK.	CT1800145	28/02/2018
05/06/2018	85,68	TALLERES Y GRUAS AMAYA S.L.	FRA. LOCALIZAR AVERIA EN SENSOR DE NIVEL ACEITE MOTOR DEL VEHICULO B-15 4422DRV.	CT1800192	31/03/2018
<b>6.429,18</b>					
02/05/2018	24,20	TECNOSOFT S.L.	FRA. TONER COMPAT 35A PARA ANTEQUERA.	FV8/119	29/01/2018
20/03/2018	25,40	TELEFONICA DE ESPAÑA	FRA. TELEFONO 952031321 DE MARZO DE ANTEQUERA.	TA5SA0129880	19/03/2018
20/03/2018	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA	FRA. TELEFONO 952170131 DEL MES DE MARZO DEL CECMA.	TA5SA0129881	19/03/2018
27/04/2018	25,40	TELEFONICA DE ESPAÑA	FRA. TELEFONO 952031321 DEL MES DE ABRIL DE ANTEQUERA.	TA5SB0128381	19/04/2018
27/04/2018	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA	FRA. TELEFONO 952170131 DEL MES DE ABRIL DEL CECMA.	TA5SB0128382	19/04/2018
22/05/2018	25,40	TELEFONICA DE ESPAÑA	FRA. TELEFONO 952031321 DEL MES DE MAYO DE ANTEQUERA.	TA5W50126868	19/05/2018
22/05/2018	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA	FRA. TELEFONO 952170131 DEL MES DE MAYO DEL CECMA.	TA5W50126869	19/05/2018
22/06/2018	25,40	TELEFONICA DE ESPAÑA	FRA. TELEFONO 952031321 DEL MES DE JUNIO FAX ANTEQUERA.	TA5W60125166	19/06/2018
22/06/2018	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA	FRA. TELEFONO 952170131 DEL MES DE JUNIO DEL CECMA.	TA5W60125167	19/06/2018
<b>171,20</b>					
12/03/2018	12,96	TINEO FERROKEY, S.L.	FRA. DESCARGADOR.	16517	31/12/2017
17/06/2018	6,00	UNICAJA	COMISION MANTENIMIENTO		
12/03/2018	125,20	VASCO INFORMATICA, S.L.	FRA. MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE DICIEMBRE PARA OFICINA CENTRAL.	VO 178669	29/12/2017
20/03/2018	626,44	VASCO INFORMATICA, S.L.	FRA. MATERIAL DE OFICINA PARA COIN Y OFICINA CENTRAL Y 20 PENDRIVE 32GB TOSHIBA.	VO 180884	31/01/2018
02/05/2018	310,72	VASCO INFORMATICA, S.L.	FRA. MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE FEBRERO.	VO 182643	27/02/2018
05/06/2018	221,08	VASCO INFORMATICA, S.L.	FRA. MATERIAL DE PAPELERIA DE LA OFICINA CENTRAL EN MARZO.	VO 184092	28/03/2018
<b>1.283,44</b>					
05/04/2018	44,00	VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 2522HJT L-01.	F-1703-18-000182	16/03/2018
05/04/2018	37,05	VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 3172GLF L-14.	F-1703-18-000160	10/03/2018
05/04/2018	37,05	VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 3168GLF L-23.	F-1701-18-000343	09/03/2018
05/04/2018	44,00	VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 2519HJT L-02.	F-1706-18-000949	15/03/2018
04/05/2018	47,46	VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO L-11 8774BKC.	F-1706-18-001275	16/04/2018
04/05/2018	56,15	VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 8627FGB B-22.	F-1701-18-000507	09/04/2018
04/05/2018	56,15	VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 4406DRV B-35.	F-1702-18-000091	16/04/2018
04/05/2018	56,15	VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO B-45 2197HHT.	F-1706-18-001269	16/04/2018
04/05/2018	56,15	VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 2837FWH B-32.	F-1704-18-000064	06/04/2018
04/05/2018	56,15	VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 2048FGB E-5.	F-1704-18-000069	17/04/2018
04/06/2018	56,15	VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO B-15 4422DRV.	F-1703-18-000395	29/05/2018
04/06/2018	98,55	VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO L-16 2781GDL.	F-1706-18-000398	30/05/2018
04/06/2018	56,15	VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO B-16 0559GFG.	F-1703-18-000365	18/05/2018
04/06/2018	56,15	VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO E-1 6972CVD.	F-1703-18-000354	16/05/2018
04/06/2018	44,00	VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO L-30 8234DKS.	F-1702-18-000117	22/05/2018
04/06/2018	56,15	VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO E-3 5752FXJ.	F-1702-18-000111	16/05/2018
04/06/2018	56,15	VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO B-33 4798GLK.	F-1702-18-000110	16/05/2018
04/06/2018	61,95	VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 7496HHL B-30.	F-1702-18-000101	07/05/2018
04/06/2018	56,15	VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO E-4 0844DLP.	F-1706-18-002061	28/05/2018
04/06/2018	39,11	VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	FRA. INSPECCION TECNICA DEL REMOLQUE R8256BBS DE LA UNIDAD QUIMICA.	F-1706-18-001856	18/05/2018
04/06/2018	68,90	VEIASA VERIFICACIÓN INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	FRA. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO B-51 6796BNG.	F-1708-18-000198	17/05/2018
<b>1.139,72</b>					
12/03/2018	124,40	VIAJES EL CORTE INGLES SA	FRA. BILLETES DE TREN A MADRID DIRECTOR TECNICO 13/12/17-14/12/17, REUNION TRABAJO PRL CONBE.	9370406855C	31/12/2017
20/03/2018	861,93	VIAJES EL CORTE INGLES SA	FRA. ALOJAMIENTO EN HOTEL SEVILLA DE 29/01/18 A 01/02/18 9 BOMBEROS CURSO FORMADORES DE RESCATE EN ALTURA	9180022886C	31/01/2018
20/03/2018	74,80	VIAJES EL CORTE INGLES SA	FRA. BILLETES DE TREN A SEVILLA EL 19/01/18 PARA GERENCIA.	9380044616C	31/01/2018

02/05/2018	313,40 VIAJES EL CORTE INGLES SA	FRA. BILLETES DE TREN A MADRID REUNIÓN SICUR DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2018.	9380091410C	28/02/2018
	<b>1.374,53</b>			
02/04/2018	54,60 VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	FRA. SUMINISTRO DE 6 BOTELLAS DE AGUA 20L Y VASOS PARA ABRIL EN LA OFICINA CENTRAL.	ML181045050	29/03/2018
03/05/2018	54,60 VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	FRA. SUMINISTRO DE 6 BOTELLAS DE AGUA 20L PARA EL MES DE MAYO EN LA OFICINA CENTRAL.	ML181063545	30/04/2018
29/05/2018	54,60 VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	FRA. SUMINISTRO DE SEIS GARRAFAS DE AGUA Y VASOS PARA JUNIO EN OFICINA CENTRAL.	ML181079102	28/05/2018
	<b>163,80</b>			
20/03/2018	401,51 VOLTA SUR, S.L.	FRA. MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA ALGATOCIN Y RONDA.	192/18	18/01/2018
05/06/2018	194,50 VOLTA SUR, S.L.	FRA. MATERIAL DE ELECTRICIDAD Y LUMINARIA PARA RONDA.	1150/18	06/04/2018
	<b>596,01</b>			
20/03/2018	73,08 WÜRTH ESPAÑA S.A.	FRA. 20 MASCARILLAS PLEGABLE NR Y 50 GUANTES NITRILO EXTRA NARANJA.	171368	02/02/2018

IMPORTE CON IVA INCLUIDO